

Документы, предоставляемые на Биржу **юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, для идентификации, и требования к их оформлению**

	Документ	Особенности оформления	Требования к заверению
1.	Заявление (по форме № 1 , установленной Регламентом предоставления документов)	<ul style="list-style-type: none"> оформить на бланке организации в графе «Далее – Заявитель» указать только наименование организации строго в соответствии с Уставом (в дательном падеже, соблюдая корректное написание строчных и прописных букв) выбрать категорию участия указать наименование Секции указать дату направления заявления в «Приложении» (раздел на 2 листе Заявления) необходимо перечислить все направляемые документы с указанием количества листов 	<p>Заверить печатью организации и подписью уполномоченного лица</p> <p><i>(Обращаем Ваше внимание, что документы по клирингу не являются Приложением к данному заявлению)</i></p>
2.	Регистрационная карточка (по форме № 2А , установленной Регламентом предоставления документов)	<ul style="list-style-type: none"> заполнить в соответствии с учредительными документами указать дату заполнения п. 8 (БИК) заполняется только кредитными организациями 	Заверить печатью организации и подписью уполномоченного лица
3.	Согласие на обработку персональных данных от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности (подписанты по документам) (по форме № 3 , установленной Регламентом предоставления документов)	<ul style="list-style-type: none"> поставить подпись лица, которое дает свое согласие указать дату заполнения 	Оригинал
4.	<ul style="list-style-type: none"> Учредительные документы (Устав) Изменения и дополнения к Уставу Свидетельства/листы записи, подтверждающие регистрацию учредительных документов 		Удостоверить нотариально или заверить регистрирующим органом

Обращаем Ваше внимание: Если один из перечисленных документов заверен представителем организации, то дополнительно на Биржу необходимо предоставить копию соответствующей доверенности (с указанием полномочий осуществлять указанные действия), удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью организации либо удостоверенную нотариально, и согласие на обработку персональных данных подписанта.

5.	Выписка из ЕГРЮЛ	Оригинал выписки должен быть датирован не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу	Оригинал/ нотариальная копия/ в форме электронного документа (с ЭП налогового органа)
6.	Свидетельство ОГРН (либо Лист записи о создании юридического лица)		Удостоверить нотариально или заверить регистрирующим органом
7.	Свидетельство ИНН (либо документ о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН)	Если организация имеет статус Крупнейшего налогоплательщика, необходимо дополнительно предоставить Уведомление о поставке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (в виде нотариальной копии).	Удостоверить нотариально
7*.	Если организация имеет статус крупнейшего налогоплательщика, то необходимо направить Уведомление о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика		Удостоверить нотариально
8.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО): Решение/протокол/выписка из решения/протокола учредителей, решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления; Приказ о вступлении в должность ЕИО организации		Заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица
8*.	*Если полномочия ЕИО переданы управляющей организации или управляющему – Индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить: Решение о передаче полномочий; Договор между юр. лицом и управляющей организацией/управляющим; Документы управляющей организации/управляющего	Если полномочия ЕИО переданы • Управляющей организации требуются: - Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями; - Выписка из ЕГРЮЛ (актуальность 30 календарных дней); - Карточка с образцами подписей и оттиска печати. • Управляющему – Индивидуальному предпринимателю требуются: - Свидетельство или документ, подтверждающий гос. регистрацию физ. лица в качестве ИП - Выписка из ЕГРЮЛ (актуальность 30 календарных дней); - Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	Удостоверяются нотариально или заверяются регистрирующим органом: учредительные документы с изменениями и дополнениями Удостоверяется нотариально или заверяется банком: карточка Удостоверяются печатью организации и подписью ЕИО: Решение, договор и пр. Оригинал/ нотариальная копия/ в форме электронного документа (с ЭП налогового органа): Выписка

Обращаем Ваше внимание: Если один из перечисленных документов заверен представителем организации, то дополнительно на Биржу необходимо предоставить копию соответствующей доверенности (с указанием полномочий осуществлять указанные действия), удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью организации либо удостоверенную нотариально, и согласие на обработку персональных данных подписанта.

9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати		Копия, удостоверенная нотариально или заверенная банком
10.	Договоры <ul style="list-style-type: none"> • об оказании услуг по проведению организованных торгов (в зависимости от выбранной категории участия), • об оказании услуг по предоставлению участнику торгов программных и(или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи 	Договоры предоставляются в двух экземплярах каждый Дата и номер договора Заявителем не указывается	Подписать со стороны Заявителя
11.	Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный год (с отметками налогового органа о принятии)	Если отчетность сдается в электронном виде, то необходимо предоставить квитанцию о принятии отчетности налоговым органом, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации.	Заверить копию документа на каждой странице подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) ИЛИ прошить с заверением на последней странице
12.	Промежуточная бухгалтерская отчетность -бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) на последнюю отчетную дату	-	Заверить копию документа на каждой странице подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) ИЛИ прошить с заверением на последней странице
13.	Информационное письмо ИФНС о переходе на упрощенную систему налогообложения	в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения	Заверенная копия
14.	Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за истекший налоговый период с отметками налогового органа о принятии	в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения	Заверить копию документа на каждой странице подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) ИЛИ прошить с заверением на последней странице.
15.	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. Форма утверждена Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@. С текстом Приказа и формой справки вы можете ознакомиться по ссылке .	Подается по состоянию на дату не ранее, чем 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу. Если справка получена электронно, то дополнительно необходимо предоставить подтверждение даты отправки и квитанцию о принятии. Все три документа должны быть заверены подписью ЕИО и печатью организации	Оригинал/ нотариальная копия/ в форме электронного документа

Обращаем Ваше внимание: Если один из перечисленных документов заверен представителем организации, то дополнительно на Биржу необходимо предоставить копию соответствующей доверенности (с указанием полномочий осуществлять указанные действия), удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью организации либо удостоверенную нотариально, и согласие на обработку персональных данных подписанта.